

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok

Gmina Cieszyn złożyła wniosek do programu „Zielony transport publiczny” na dotację oraz pożyczkę na zakup autobusów niezbędnych w ramach modernizacji taboru autobusowego oraz poszerzenia oferty przewozowej. W ramach programu może być dofinansowany zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania. W 2022 r. koniecznym jest zaplanowanie środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych w kwocie 20.000,00 zł, w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Wydział Sportu Urzędu Miejskiego realizuje zadanie pn. „Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego”. W związku z tym, iż płatność za wykonanie koncepcji przypadnie na początek roku 2022 koniecznym jest zaplanowanie środków na ten cel w wysokości 50.000,00 zł w budżecie roku 2022, w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność”(zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W związku z trwającą procedurą zamówień publicznych na zakup i montaż placów zabaw oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”, których odbiór przewidziany jest na I kwartał 2022 r. konieczne jest zaplanowanie środków na ten cel w wysokości 515.500,00 zł w budżecie roku 2022, w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (50.000,00 zł) i 80104 „Przedszkola” (465.500,00 zł) (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8). Ponadto, w związku z rezygnacją z podpisania umowy wykonawcy wyłonionego w trakcie postępowania przetargowego oraz koniecznością zawarcia umowy z innym wykonawcą, co spowodowało przesunięcie terminu realizacji zamówienia na styczeń 2022 r., konieczne jest wprowadzenie zmian do projektu budżetu miasta na rok 2022 w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (40.313,00 zł) i 80104 „Przedszkola” (257.998,00 zł) (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

Mając na uwadze trwającą procedurę zamówień publicznych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kreatywna 5”, których odbiór przewidziany jest na I kwartał 2022 r. konieczne jest zaplanowanie środków na ten cel w wysokości 74.682,00 zł w budżecie roku 2022 w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

Straż Miejska prowadzi prace związane z inwestycją „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna”. W związku z oczekiwaniem na zgodę konserwatorską na zamontowanie kamer w parku przy kościele św. Trójcy, wpisanym do rejestru zabytków, której wydanie przewidywane jest na początek 2022 roku, konieczne jest zaplanowanie środków na ten cel w wysokości 38.275,69 zł w budżecie roku 2022 w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75416 „Straż gminna (miejska)” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W ramach projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna” zostały podpisane umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w trzech lokalizacjach. Zadania są wykonywane zgodnie z umową i zostaną zrealizowane końcem roku. W związku z tym zachodzi konieczność zaplanowania środków w wysokości 920.759,95 zł w budżecie roku 2022, w celu dokonania płatności zgodnie z umową, w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W związku z uzyskaniem środków finansowych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach podstawowych publicznych w wysokości 736.600,00 zł, konieczne jest wprowadzenie zmian do projektu budżetu miasta na rok 2022 w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8, Nr 13).

W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego bez negocjacji, którego przedmiotem była realizacja zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami na terenie gminy Cieszyn”, niezbędne jest dokonanie przeniesienia kwoty 70.827,00 zł między paragrafami w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 3).

Książnica Cieszyńska na podstawie umowy dotacji celowej realizuje zadanie pn. „Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej”. W związku z przedłużaniem się prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowych zabezpieczeń technicznych i przeciwpożarowych siedziby Książnicy Cieszyńskiej, konieczne jest zaplanowanie środków na realizację ww. zadania w wysokości 35.670,00 zł w roku 2022, w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92116 „Biblioteki” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8).

Miejski Zarząd Dróg realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki- Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie”. W związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji, wynikającym z wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, wykonaniem robót dodatkowych oraz wstrzymaniem robót na polecenie WUOZ, nastąpiła zmiana terminów płatności za poszczególne etapy robót, a planowany termin zakończenia zadania został przesunięty na rok 2022. Mając powyższe na uwadze proponuję zaplanować na ten cel kwotę 176.475,60 zł, w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92195 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie prowadzi zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II”. W związku z problemem z dostawą części do produkcji sterowników, spowodowanej zamknięciem przez pandemię COVID-19 fabryki produkującej części, termin realizacji zadania uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze proponuję zaplanować na ten cel w budżecie roku 2022 kwotę 1.800.000,00 zł, z równoczesnym zwiększeniem dochodów o kwotę 799.997,74 zł, stanowiącym dotację z ww Programu Operacyjnego, w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Gminę Cieszyn, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 390072S” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390072S- ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. Łyska do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8”, Starostwo Powiatowe wydało decyzję ustalając ostateczne koszty odszkodowania. Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie roku 2022 w wysokości 42.850,00 zł na ich terminową wypłatę, w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

Miejski Zarząd Dróg realizuje inwestycję pn. „Modernizacja dróg gminnych” finansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z uwagi na to, iż na dzień dzisiejszy wykonano część z zaplanowanych zadań, pozostałą część należy kontynuować w roku 2022. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie środków w wysokości 2.560.402,64 zł w budżecie roku 2022, w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8, Nr 14).

Muzeum Drukarstwa to zmodernizowany, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, budynek i ekspozycja. Muzeum Drukarstwa z powodu braku operatora, jakim miała być wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa, wymagało znalezienia nowego operatora. Po uzyskaniu zgody na zmianę operatora z organizacji pozarządowej na instytucję kultury- Zamek Cieszyn- Miasto zobowiązane jest do zapewnienia finansowania tego przedsięwzięcia, przekazując na to zadanie środki finansowe w formie dotacji celowej, w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2, Nr 5).

Projekt „Cieszyn- miasto samowystarczalne” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Lokalny. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Planowane całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 15.327.221,28 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 100%. Mając na uwadze powyższe proponuję wprowadzić do budżetu roku 2022 dochody i wydatki w ramach ww. Projektu, a cały montaż finansowy przedstawić w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W związku z koniecznością aneksowania Umowy o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji należy zabezpieczyć w budżecie roku 2022 środki na pokrycie prowizji, w ramach działu 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki”.

Proponowane wyżej zmiany skutkują zmianami w projekcie uchwały budżetowej oraz w jej załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 13, Nr 14.